

ZARZĄDZENIE NR 250/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 lipca 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/205/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 213/2021 z 28 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 214/2021 z 10 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 218/2021 z 18 lutego 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/211/2021 z 3 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/219/2021 z 31 marca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/229/2021 z 28 kwietnia 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 236/2021 z 5 maja 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 239/2021 z 31 maja 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 240/2021 z 10 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 241/2021 z 11 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/239/2021 z 17 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 246/2021 z 21 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 248/2021 z 28 czerwca 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **25.006.422,58 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.140.087,60 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.866.334,98 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **26.406.422,58 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.961.318,83 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.445.103,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 250/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 704 615,15	3 248,00	6 707 863,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 818,00	3 248,00	26 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 818,00	3 248,00	26 066,00
Razem:				25 003 174,58	3 248,00	25 006 422,58

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 250/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	0,00	28 750,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	0,00	28 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,23	9,79	3 914,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,39	1,37	560,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 831,90	57,00	22 888,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,48	-68,16	136,32
600			Transport i łączność	2 443 967,42	0,00	2 443 967,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 440 481,42	0,00	2 440 481,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	-8 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 435 614,39	0,00	2 435 614,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	0,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 181,39	0,00	2 045 181,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 742,09	-10 000,00	77 742,09
		4300	Zakup usług pozostałych	127 685,54	10 000,00	137 685,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 523,00	0,00	393 523,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 523,00	0,00	383 523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	103 159,09	0,00	103 159,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 659,09	0,00	70 659,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 659,09	-5 000,00	22 659,09
855			Rodzina	6 761 246,15	3 248,00	6 764 494,15

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 818,00	3 248,00	26 066,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 818,00	3 248,00	26 066,00
926			Kultura fizyczna	405 612,67	0,00	405 612,67
	92601		Obiekty sportowe	270 393,00	0,00	270 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	5 180,00	137 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	900,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	130,00	3 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	-2 210,00	0,00
Razem:				26 403 174,58	3 248,00	26 406 422,58

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 250/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 689 615,15	3 248,00	6 692 863,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 818,00	3 248,00	26 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 818,00	3 248,00	26 066,00
Razem:				7 085 988,53	3 248,00	7 089 236,53

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 250/2021

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 5 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 689 615,15	3 248,00	6 692 863,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 818,00	3 248,00	26 066,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 818,00	3 248,00	26 066,00
Razem:				7 085 988,53	3 248,00	7 089 236,53

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 3.248,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w ramach Projektu realizowanego w ramach pilotażu "Regiogmina" w dziale 150 rozdz. 15011 na sumę 68,16 zł,

- na kwotę 8.400,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016,

- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 11.500,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na łączną kwotę 3.000,00 zł,

- w dziale 851 rozdz. 85154 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną kwotę 10.000,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 3.248,00 zł,

- w dziale 926 rozdz. 92601 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 6.210,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.400.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- emisja obligacji w kwocie **1.100.000,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **256.837,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **43.162,63 zł**.